

Kutno, dnia 24.09.2024 r.

Pan
PAWEŁ MARKIEWICZ
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Kutno

W związku z otrzymanym pismem Starostwa Powiatowego w Kutnie z dnia 18 września 2024 r. znak: GK.3026.9.2024 uprzejmie proszę o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie **zmiany uchwały Nr LXXVII/719/23 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2024 rok**, polegającej na zmianie:

- w załączniku nr 1 do projektu uchwały, który jest załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/719/23 Rady Miasta Kutno z dnia 19.12.2023r. - Zadania inwestycyjne w 2024 roku w wierszu 15 (dział 710, rozdział 71012) **dokonyje się zmiany nazwy zadania**. Zadanie: „Dostosowanie baz danych w związku z informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodki” **zmienia się na** „Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno”.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do projektu uchwały oraz w Uzasadnieniu dokonuje się odpowiednich zmian.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Sikora

W załączeniu poprawiona treść:

1. Załącznika Nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta.
2. Uzasadnienia do projektu uchwały Rady Miasta.

Otrzymują:

FB
ZRP
a/a



050001XMZ9

e-sejle nadni 24.09.24 4h

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kutno
 z dnia.....2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/719/23

Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	14 465 000,00	2 380 000,00 (+ 200 000,00)	2 380 000,00 (+ 200 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej	28 220 000,00	26 806 000,00	3 293 500,00	0,00	A. B. C. 23 512 500,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 822 000,00	4 211 053,00	211 053,00	0,00	A. B. C. 4 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II - al. ZHP wraz ze ścieżką rowerową (w ramach zadania pn. Rozwój Infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, ZGRK

napisane
w 2024 r.

			Kutnowskiego - etap III)							
5	600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	3 198 000,00	2 057 000,00	708 800,00	0,00	A. 1 348 200,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	600	60018	Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą	4 360 200,00 (+4 360 200,00)	2 330 100,00 (+2 330 100,00)	300 000,00 (+300 000,00)	0,00	A. 2 030 100,00 B. C. (+2 030 100,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
9	630	63095	Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	630	63095	Wesoła jeżdźalnia dla małych i dużych - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	630	63095	Plac Zabaw "Jedynka" - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
12	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	10 040 349,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
13	700	70005	Wykupy nieruchomości, odszkodowania	5 820 662,00	2 350 662,00 (+18 000,00)	1 490 282,00 (-548 380,00)	860 380,00 (+566 380,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	700	70021	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o. o.	10 052 000,00	8 143 793,00	40 000,00	4 839 620,00 (-566 380,00)	A. B. C. 3 264 173,00 (+566 380,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno, TBS Sp z o. o.
15	710	71012	Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie
16	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00	567 000,00	57 000,00 (-510 000,00)	0,00	A. 510 000,00 B. C. (+510 000,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno

18	754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Komenda Powiatowej Policji w Kutnie
19	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutna	87 000,00 (+ 87 000,00)	87 000,00 (+ 87 000,00)	17 400,00 (+17 400,00)	0,00	A. 69 600,00 B. C. (+69 600,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	700 000,00	680 620,00 (+ 43 620,00)	680 620,00 (+ 43 620,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym m.in. urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	852	85219	Modernizacje i zakupy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie	247 00,00 (+ 55 000,00)	247 00,00 (+ 55 000,00)	247 00,00 (+ 55 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
23	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagielly 4A" (dokumentacja projektowa)	6 800 000,00	580 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	500 000,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90002	Modernizacje i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90004	Zielone Miasto - Więcej drzew dla Kutna - budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	900	90004	Strefa relaksu - Batorego na zakręcie - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90004	Zielone Kutno Zielony Łąkoszyn - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	500 000,00 (+100 000,00)	500 000,00 (+100 000,00)	500 000,00 (+100 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	900	90095	Dokumentacje techniczne,	3 045 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta

			opracowania, analizy					B. C.		Kutno
32	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	32 655 000,00	15 344 825,00	3 194 825,00	0,00	A. B. C. 12 150 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
33	921	92116	Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	104 200,00 (+30 000,00)	104 200,00 (+30 000,00)	104 200,00 (+30 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
34	921	92118	Zakup środków trwałych, eksponatów - Muzeum Pałac Saski w Kutnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UUrząd Miasta Kutno
35	926	92601	Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
36	926	92695	Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
37	926	92695	Mini Orlik - stary Łąkoszyn - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				134 230 811,00 (+4 632 200,00)	71 958 653,00 (+2 863 720,00)	18 474 080,00 (-312 360,00)	6 100 000,00	46 884 573,00 (+3 176 080,00)	500 000,00	x

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotłowski

Wpł. 24.09.2024
W. Słab

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały LXXVII/719/23 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2024 rok

Dokonuje się zmian w dochodach, przychodach i wydatkach budżetu oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2024 roku i Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

W ramach dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.000,00 zł w związku z zawartą umową na realizację zadania pn.: "Umiem Pływać" (dofinansowanie z Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych w Łodzi).

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.464.000,00 zł z tytułu wpływów m.in. z rozliczenia podatku VAT.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 120.000,00 zł m. in. z tytułu wpływów ze sprzedaży tzw. małek.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.940,00 zł, m. in. wpływy z tytułu odszkodowania oraz wkład własny na realizację zadania pn.: "Podróże z klasą" (zadanie realizowane w związku z zawartym porozumieniem z dnia 09.08.2024 r. znak: MEN/2024/DK/483 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.000,00 zł z związku z zawarciem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 19.08.2024 r. umowy nr SZA/000011/05/D o dofinansowanie w ramach modułu I "Instytucje" programu "Stabilne zatrudnienie" - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.620,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.504.000,00 zł - dywidenda przez PreZero Service Centrum Sp. z o. o.

W ramach dochodów majątkowych dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.030.100,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w ulicy Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą” - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 566.380,00 zł w związku z przekazaniem środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków przy ul. Siemiradzkiego w Kutnie.

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonuje się zmiany klasyfikacji źródeł finansowania zadania (środki z UE) w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno".o

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.600,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutno" w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 w związku z porozumieniem Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15.980.640,00 zł.

Przychody

Dokonuje się zmian w ramach przychodów budżetu: zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 11.795.000,00 zł, zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwotę 11.795.506,00 zł oraz zmniejsza się przychody pochodzące z wolnych środków o kwotę 9.469.214,00 zł

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 9.469.720,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg, chodników.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz 115.200,00 zł w związku z realizacją zadania "Umiem Pływać".

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.384.000,00 zł m. in.: na zakup energii, c.o., usługi doradcze, ubezpieczenie i inne.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 44.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Podróże z klasą" (zadanie realizowane w związku z zawartym porozumieniem z dnia 09.08.2024 r. znak: MEN/2024/DK/483 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 160.000,00 zł na organizację Kutnowskich Dni Seniora oraz zadania realizowane w ramach MPiRPA.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 34.000,00 zł w związku z realizacją zadania "Stabilne zatrudnienie" - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej. Ponadto zwiększa się o 100.000,00 zł wydatki m. in. na zakup energii, c. o., usług, materiałów.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.000,00 zł m. in. na zwroty dotacji oraz zakup usług.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300.000,00 zł, w tym. m. in na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Skierniewicach, na działalność Samorządowej Spółdzielni Socjalnej oraz konserwację kanalizacji deszczowej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z kosztami).

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 66.400,00 zł z przeznaczeniem m. in. na wynagrodzenia i pochodne, udział w zawodach dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 2.530.100,00 zł, w tym: 200.000,00 zł na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej" oraz. wprowadza się nowe zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą" w kwocie 2.330.100,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wypłaty nieruchomości, odszkodowania”.

W dziale 710 - Działalność usługowa - dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Dostosowanie baz danych w związku z informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek" na „Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla

Miasta Kutno" w związku z pismem Starostwa Powiatowego w Kutnie z 18.09.2024 r. znak GK.3026.9.2024.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się nowe zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutno" w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 w kwocie 87.000,00 zł (w tym 69.600,00 zł dofinansowanie).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43.620,00 na zadaniu pn.: "Modernizacja placówek oświatowych" (wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 9).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania z "Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie" na "Modernizacje i zakupy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie" (uzupełnienie środków na zakup samochodu oraz modernizację parkingu).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: "Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie" (zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z kosztami).

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.510.920,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotliński